

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200313018

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

欧盟与日本技术性贸易壁垒的比较研究
——兼论中国技术性贸易保护体系的建设

Comparative Research on Technical Barriers to Trade
between EU and Japan——and Discussions on Establishing
Chinese Technical Protection System to Trade

叶蓉

指导教师姓名: 黄维樑 教授

专业名称: 国际贸易

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2006 年 4 月

附件 3:

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）:

年 月 日

附件 4:

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
2、不保密（ ）

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: _____ 日期: _____ 年 月 日

导师签名: _____ 日期: _____ 年 月 日

摘 要

在国际社会不断呼吁消减关税和取消贸易保护的今天,技术性贸易壁垒以其特有性质在国际贸易中开始发挥越来越重要的作用。在将注意力集中到技术性贸易壁垒对国际贸易产生负面影响的同时,还应正确评价它在保护人类健康、动植物安全、生态环境、防止欺诈方面的积极作用。欧盟与日本等发达国家和地区利用其雄厚的经济实力、先进的科学水平和完善的技术保护体系,将众多的发展中国家产品拒之门外,而中国等发展中国家在面临各种技术性贸易壁垒的同时,却成为发达国家各种绿色垃圾和不合格产品的“处理厂”。欧盟与日本的技术性贸易壁垒各有特点:欧盟拥有较为完善与合理的贸易壁垒体系;而日本不但在经济腾飞时期突破了他国的技术壁垒,还建立起一套符合自身国情又行之有效的技术性贸易壁垒。

因此,借鉴欧盟与日本技术性贸易壁垒的相关经验,尽快建立我国合理的技术性贸易保护体系,是促进我国经济发展持续和保障国民安全的必要措施。

关键词: 技术壁垒; 欧盟; 日本

Abstract

While the international society is keeping on calling for elimination of tariffs and trade protectionism, the technical barriers to trade (TBT) have affected more and more aspects of international economy depending on its special characters. We should make objective and correct evaluation on the positive functions of TBT on human health, animal and plant safety, environmental protection and preventing fraud, when putting our attentions on TBT's negative effects for the international trade. The developed countries and areas, just like EU or Japan, close their doors against the products from developing countries and areas relying on their superiorities on prosperous economy, advanced technology and perfect protect system. Meanwhile, China and other developing countries are not only facing kinds of TBT, but also being the garbage disposal plant of the developed countries. The TBT of EU and Japan have different traits: EU has owned the consummated and reasonable trade barriers system; and Japan has set up a suit of effective trade protect system, which was consistent with national conditions and help Japanese exporters to break through other countries' TBT.

Consequently, basing on the relevant experiences of technical barriers to trade from EU and Japan, establishing our reasonable and effective technical protection system to trade, both of them are the necessary measures for promoting sustainable economic development and protecting the national security.

Key words: Technical barriers, EU, Japan

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前 言	1
第一章 导论	3
第一节 技术性贸易壁垒产生与发展的背景	3
第二节 相关研究报告和文献回顾	5
第三节 问题的提出与选题的意义	7
第四节 研究思路与方法	8
第五节 分析框架与特点	8
第二章 技术性贸易壁垒的概念、国际规范与发展趋势	10
第一节 技术性贸易壁垒的概念	10
第二节 关于技术性贸易壁垒的国际协议或条款	12
第三节 技术性贸易壁垒的发展趋势	13
第三章 欧盟与日本技术性贸易壁垒的比较研究	17
第一节 欧盟与日本技术性贸易壁垒的构建背景	17
第二节 欧盟与日本技术性贸易壁垒的管理体系	18
第三节 欧盟与日本技术性贸易壁垒的构成比较	22
第四节 欧盟与日本技术性贸易壁垒发展状况	35
第四章 建设我国技术性贸易保护体系的探讨	40
第一节 我国技术性贸易保护体系的目标定位	40
第二节 建设我国技术性贸易保护体系的必要性	40
第三节 建设我国技术性贸易保护体系的可行性	42
第四节 我国技术性贸易保护体系发展现状与问题	43
第五节 推进合理的保护体系建设	46
后 记	51
参考文献	52
致 谢	54

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Preface.....	1
Charter1. Introduction	3
Section1.Background of TBT's occurrence and development	3
Section2.Review of relevant research reports and literatures.....	5
Section3.Question's proposal and meaning.....	7
Section4.Ideas and methods of research.....	8
Section5. Framework and specialties	8
Charter2.Concept, international criterions and developmental direction of TBT 10	
Section1.Concept of TBT	10
Section2.Relevant international agreements and clauses of TBT.....	12
Section3.Developmental direction of TBT	13
Charter3.Comparative research on TBT of EU and Japan.....	17
Section1.Development background on TBT of EU and Japan	17
Section2.Management system on TBT of EU and Japan	18
Section3.Compare on structures on TBT of EU and Japan	22
Section4.Developmental status on TBT of EU and Japan.....	35
Charter4.Discussions on establishing our own technical protection system to trade	40
Section1.Necessary of establishing technical protection system to trade.....	40
Section2.Feasibility of establishing technical protection system to trade	40
Section3.Orientation of technical protection system to trade.....	42
Section4.Status quo and problems of our technical protection system to trade	43
Section5.Pushing the establishment of reasonable technical protection system to trade.....	46
Conclusion	51
References.....	52
Acknowledgement	54

厦门大学博硕士论文摘要库

前 言

随着中国加入 WTO,一些国家对中国的进口配额取消、关税降低,传统的关税及非关税壁垒逐渐失去效用,在一定程度上为我国创造出了相对良好的国际贸易环境。但是随着新贸易保护主义抬头,全球经济、科技的迅速发展,人们对于健康、安全、环境保护的重视,目前,技术性贸易壁垒已经取代其他传统的贸易壁垒,成为我国出口面临的第一大非关税壁垒。欧盟东扩后首次成为中国第一大贸易伙伴,而日本位居第三;同时,欧盟、日本则是世界上技术标准制定较为完备、技术性贸易壁垒体系较为健全的地区和国家,他们在保护环境、动植物安全、人身健康,防止欺诈等方面所作的各种要求和规定,使我国在诸多的出口领域受到限制和损害。世贸组织为了为消除各缔约方在降低关税后采用技术性贸易壁垒等隐蔽性保护措施而出台了多项标准,如《技术性贸易壁垒协议》、《实施卫生与动植物卫生措施协议》等,但是却事与愿违,这些协议反而成为发达国家制定保护性贸易政策的借口。

但是从另一个方面来看,技术性贸易壁垒在保护自然生态环境及人类健康、动植物安全、防止欺诈方面有很大的积极意义,源于限制贸易的各种技术壁垒,正在从各个方面保护着进口国国内的健康与安全。虽然有些标准已经明显地构成了贸易保护,在短期内甚至会降低进口国的福利,破坏出口国公平贸易的地位,但是从长期来看,对于国际贸易产品较高的技术要求有助于进口国消费者的根本利益,而对于出口国,会促使生产商注重技术研发、产品质量、提高自身的国际竞争力。

随着我国综合国力的提高,进出口量日益增大,将面对更多国家和地区越来越广泛也越来越严格的技术性贸易壁垒。一方面,来自外国的壁垒已经成为阻碍我国出口增长的巨大绊脚石。据统计,我国有三分之二的出口企业遭遇国外技术性贸易壁垒,有五分之二的出口产品受到不同程度的影响,每年我国受技术贸易壁垒所造成的贸易损失达到 2 0 0 亿美元左右。另一方面,我国却因为技术法规、检疫水平等问题,国外不符合标准要求的产品正在不断涌入我国,危害国家环境与人民安全。因此,我国不应该只探求出口产品如何应对国外的技术性贸易壁垒,

还应该从我国的角度出发，在对主要进口国的技术性贸易壁垒研究的基础上，吸取经验教训，根据自身情况，建立和完善我国的技术性贸易保护体系，保障国内环境安全、消费者及动植物健康、安全。

本文希望在前人研究的基础上，着重对欧盟与日本的技术性贸易壁垒进行较为系统的比较和分析，并借鉴二者相关经验，对如何建立我国的技术性贸易保护体系研究提供一点建议和参考。

第一章 导论

第一节 技术性贸易壁垒产生与发展的背景

随着经济一体化与全球化，国际贸易成为很多国家经济发展的重要一环，对于很多发展中国家，国际贸易对经济发展起到了关键的推动作用。自从国与国之间有贸易往来之初，贸易保护就随之诞生。虽然从理论上很多学者专家印证，自由贸易可以带来效用最大化，但是各国为了各自的利益，纷纷采取措施保护本国利益，在尽可能关紧本国国门的同时要求他国最大可能的开放市场。贸易保护从最早的重商主义，经过两个多世纪的演变和发展，终于形成了今天的新贸易保护主义。贸易保护的手段由仅利用关税措施到采用非关税措施，保护的主要力量也由单纯依靠国家和政府的力量到行业协会及企业开始发挥重要作用，保护的目的地由单纯的增加国民财富保护国内产业到强调保护消费者利益和人类生活环境，贸易保护的范围越来越广，方式越来越隐蔽，目的也越来越合理。

一、重商主义（16—18 世纪）

以关税措施为主要保护手段，外加政府的强制性措施。

资本主义原始积累时期主要盛行的重商主义以关税、特别是禁止性关税作为贸易保护的要手段。依靠国家政府的力量，禁止进口他国产品，防止货币流出，并使用各种方法打开其他国家的国门，扩大贸易顺差。这种简单又直接的贸易保护方法，被英国与法国两个最早的资本主义国家所采用，在没有什么竞争对手的前提下，取得了良好的效果，但是消费者的利益完全忽略。

二、自由竞争中的贸易保护（19—20 世纪 30 年代）

依然是以关税为主要保护手段，但是保护意图较为隐蔽，拥有雄厚经济实力的国家倡导自由贸易，以打开他国市场为首要任务。

自由资本主义时期主要信奉的是亚当·斯密及其古典学派的自由放任、自由竞争、自由贸易的理论和政策，但是各国的对外贸易并不是单纯的绝对的“自由竞争”。随着资本主义在全世界的传播，实力最为雄厚的英国要求更广阔的市场，

但是新型的资本主义国家积极实施贸易保护政策，促进本国工业发展。

这一时期，英国的确实实施降低关税等措施来促进自由贸易，但是依然依靠政府的各种国内政策支持，实行对外的侵略扩张，增强自身实力，打开不发达国家市场；而新型的资本主义国家如美国、德国、法国则要求对幼稚民族工业加以保护，采取的主要措施还是关税壁垒。当德国、法国的工商业发展起来之后，也于19世纪后期也开始逐步降低税率，倡导自由贸易。

三、超贸易保护（20世纪30—70年代）

保护手段多样化，非关税壁垒开始出现，并第一次运用经济理论支持国家干预经济，强调贸易保护的合理性。

资本主义经济危机以及第一次世界大战的爆发，点燃了超贸易保护的战火。进入垄断资本主义时期，以凯恩斯为首的经济学家提出超贸易保护理论；强调了国际贸易对国内经济发展的重要作用，并明确指出国家应该干预经济。这时的保护手段依然以关税为主。

30年代大危机过后，美国经济恢复很快，并凭借强大的经济实力，先后同28个国家签订互惠贸易协定，迫使各国降低关税，为美国商品输出开辟了道路^①。随后，关贸总协定的产生，使得各国之间进一步的关税减让成为可能，这也促使着各国寻求更多的贸易保护手段。在这种情况下，众多的非关税壁垒，如许可证、配额，反倾销等开始出现。

四、新贸易保护（20世纪70年代—至今）

贸易保护开始以非关税壁垒为主要手段，成为新贸易保护主义的重要特征，发达国家的企业和行业协会在推动各种非关税壁垒方面发挥重要作用。

随着经济全球化的发展，各国越来越意识到加强合作的重要性，从关税总协定到世界贸易组织，国际贸易中的关税壁垒逐渐降低，取而代之的一系列的非关税壁垒开始担当起保护各国利益的重任。反倾销、反补贴、技术性贸易壁垒等成为国际贸易中主要障碍。其中、技术性贸易壁垒最为复杂和隐蔽，也成为最普遍、最难对付的贸易壁垒，从流通领域扩展到整个生产、加工、销售领域。

资本主义经济发展的历史，是全世界人口增多、环境恶化、资源巨耗的历史，

^① 任烈：贸易保护理论与政策[M]，上海：立信会计出版社，1997，P32。

当发达资本主义国家具有了强大的经济实力、科学技术达到世界领先的水平，贸易保护者开始更多的关注生态环境与人类、动植物的健康，实施“科学、合理”保护措施，既倡导保护生态环境与人民健康，同时又保护了国内经济与产业。

第二节 相关研究报告和文献回顾

一、国际研究成果概述

随着非关税壁垒的出现与盛行，国外的学者开始对此问题加以关注。20 世纪 70 年代以后，许多文章开始讨论非关税壁垒的各个层面，而技术性贸易壁垒仅作为其中的一个方面被提及。对于技术性贸易壁垒比较全面和详尽的研究到了 GATT 的乌拉圭回合之后才大量出现。西方学者的研究主要分为三个层面，第一个层面是以介绍技术标准及其与国际贸易的关系为主，比较有代表性的有 Alan Sykes (1995) 的《国际一体化商品市场的产品标准》，对有关技术性贸易壁垒政策进行了较为全面的剖析。第二个层面是从经济学的角度出发，对技术标准进行量化或研究技术标准与国家实施贸易保护的关系，Ronald Fischer 和 Pablo Serra (2002) 的“标准与保护”研究了技术标准与贸易保护效果，结论是政府制定的最小标准即使表面是非歧视的，也是贸易保护的。John C. Beghin 和 Jean-Christophe (2001) 的“卫生、动植物检疫和技术性贸易壁垒贸易政策的量化分析”对各种相关的定量分析的方法加以总结和比较，并指出其各自的原理和现实意义。Tsunehiro Otsuki, John S. Wilson 和 Keith E. Maskus (2000) 的“技术性贸易壁垒影响的量化：分析框架”中更提出了进行实际的、与政策相关的实证研究的具体步骤。第三个层面，就是针对技术性贸易壁垒在某一国际贸易领域的影响作实证分析，这里面既有针对某一国家的，也有针对某一产业的，还有的是对发展中国家面临的问题提出观点的，如 Sherry M. Stephenson (1997) “对贸易中非关税壁垒的标准与一致性的评估”一文认为，发展中国家是标准的接受者而非制定者，从整个国家来看，其自己制定标准的成本比接受现有国际市场技术标准的成本要高得多。Prema-chandra 与 Sisira (2003) 的“食品安全问题、贸易与 WTO 规则：一个发展中国家的观点”，认为发展中国家向发达国家出口食品将成为其重要的出口增长点，关于人类、动植物健康和安全的标准将成为主要

的壁垒，而发展中国家无法依靠世贸组织或其它方法来克服，最好的办法就是把标准的执行当作增强自身实力的一个动力。Chengyan Yue, John Beghin 和 Helen H. Jensen (2005) 的“技术性贸易壁垒对关税的不完全替代和贸易成本”中，探讨美国与日本的苹果争端，并放松了引力模型的两个假设，即进口国与出口国消费偏好相似、出口产品与进口国产品同质，得出结论，技术性贸易壁垒或者关税的设立并不是美国苹果进入日本市场的主要障碍。

在研究方法上，西方学者采用与数学分析相结合的方法，建立各种模型，如引力模型等，借助计量统计方法，对问题进行定量分析并得出相应结论。无论在研究领域的广度或是深度上，西方学者都取得了比较丰硕的成果。

二、国内研究进展

20 世纪 80 年代中后期，我国的学者也开始关注技术性贸易壁垒的研究，较为深入与成熟的研究则是到了 90 年代末才出现。在早期的相关文章中，技术性贸易壁垒也是被作为非关税壁垒的一部分在一些研究的书籍和文章中被提及，而后则作为独立的一个研究课题被专家学者所注意。研究主要从两个方面进行，一是介绍技术性贸易壁垒相关知识以及西方国家实施技术性贸易壁垒的现状，这也是早期的文章中经常出现的。如叶柏林（1992）在《技术引进与进出口贸易的标准化》一书中，分析了现代国际贸易中的技术壁垒、标准的类型、作用及其对国际商品贸易的影响，介绍了我国技术引进和设备进出口中标准化的工作；《贸易技术壁垒》课题组（1999）的“贸易技术壁垒协议及其在 WTO 诸协议中的体现”，系统介绍了《技术性贸易壁垒协议》（即《TBT 协议》）的内容及其相关协议《实施卫生与动植卫生措施协议》（即《SPS 协议》），而课题组（1999）的另外一篇文章——“美国、日本及欧盟在国际贸易中实施技术壁垒情况”，则从技术标准与技术法规、产品质量认证制度等四个方面分析了欧、美、日在技术壁垒设置上的情况。另一种是从我国角度出发，分析面临的问题并提出相应的对策，如夏友富（1999）的“影响未来的重要因素——技术性贸易壁垒（TBT）与我国出口贸易发展”，对技术性贸易壁垒本身的目标、原则、特点作了详尽的介绍，同时分析了其对我国出口的影响，并提出了对策建议。其他的还有易晓娟（2001）的“欧盟技术性贸易壁垒的状况及我国的对策”，夏友富、俞雄飞（2002）的“TBT 屏

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库